Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

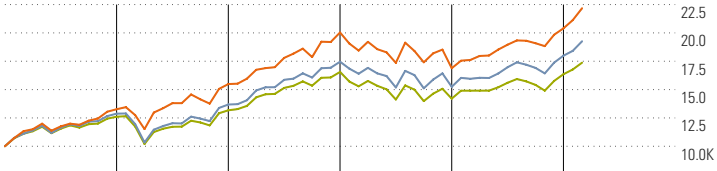
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen met het hoogste groeipotentieel. De aandelen worden geselecteerd op basis van een hoge vrije cashflow, een aantrekkelijk rendement op geïnvesteerd kapitaal en...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.66	16.73	29.39	-15.73	20.82	8.71	Fonds
3.90	10.47	1.82	-3.06	2.82	1.62	+/- Index
6.57	12.05	3.53	-1.52	5.37	2.49	+/- Categorie
6	5	35	67	13	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.97	Std Deviatie	14.00
R-kwadraat	94.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

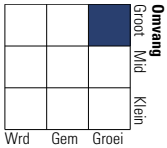
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.71	-	1.68
6 Maanden	18.84	-	2.42
1 jaar	29.09	-	5.72
3 jr gean.	10.63	-	2.19
5 jr gean.	14.65	-	4.63

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.39	5.53	0.69	6.87
2022	-4.12	-9.65	0.28	-2.99
2021	8.13	6.26	0.44	12.11
2020	-13.18	19.84	2.45	9.51
2019	15.05	2.15	4.29	8.23

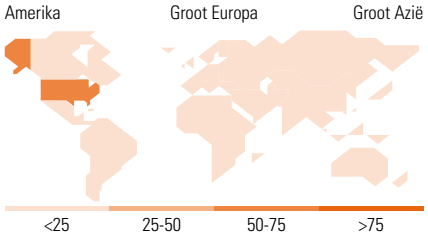
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.05	0.00	98.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.05	0.10	1.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	67.66
Groot	24.08
Midden	8.26
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 243013



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		6.52
Apple Inc		4.45
Alphabet Inc Class A		4.13
Visa Inc Class A		3.61
Amazon.com Inc		3.45
Thermo Fisher Scientific Inc		3.06
NVIDIA Corp		2.98
Meta Platforms Inc Class A		2.78
Sony Group Corp		2.69
Broadcom Inc		2.67
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.59**
Basismaterialen	2.44
Cyclische consumentenproducten	10.12
Financiële dienstverlening	17.53
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	**49.22**
Communicatiediensten	7.05
Energie	4.51
Industrie	9.35
Technologie	28.31
Defensief	**19.19**
Defensieve consumptiegoederen	2.42
Gezondheidszorg	16.77
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**74.36**
Verenigde Staten	74.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**19.86**
Verenigd Koninkrijk	7.18
West Europa – Euro	8.18
West Europa – Niet Euro	2.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.78
Groot Azië	**5.78**
Japan	5.78
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 1938	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chris Berkouwer	ISIN	NL0000289783		
Aanvangsdatum	1 nov 2020				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 72.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,640.66				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.